

Deliberazione n. 1689

Adottata dal Direttore Generale in data 21.12.2023

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.4/2023.

PDEL 1811/2023

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 21.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda

SI NO

- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Viste** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 16/10/2023 al 13/12/2023 (nn. 359-477) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 19);
- Vista** la nota prot. np 8145 del 18/12/2023 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo 16/10/2023 al 13/12/2023 (nn.359 - 477), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 7.914,99 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2023;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1689 DEL 21.12.2023

Atteso che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 16/10/2023 al 13/12/2023 (nn. 359 - 477), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 7.914,99 del reintegro di cassa economale n. 4/2023;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 7.914,99 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.4/2023.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Estensore Responsabile Economo
Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	29 344,23	-4 384,58
	Movimenti:	24 959,65	29 344,23	-4 384,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Ottobre 2023

16/10/2023	359	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	57,76	-4 442,34
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-22796 - 16/10/2023	00450/P - 30/09/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		57,76			
16/10/2023	360	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cavo h07mf 3xg2.5	0,00	76,44	-4 518,78
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-22773 - 16/10/2023	FA/3781 - 06/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		76,44			
16/10/2023	361	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	57,70	-4 576,48
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-22772 - 16/10/2023	2470/D - 10/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		57,70			
16/10/2023	362	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto switch unman, scatola da incasso	0,00	99,71	-4 676,19
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-22913 - 16/10/2023	FA/3751 - 04/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		99,71			
17/10/2023	363	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vernice antiscivolo	0,00	63,00	-4 739,19
Fornitore: 131534 SOC. GREGORIO DI FIGUS PASQUALINO & C. SAS								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-345 - 17/10/2023	1585 0012 - 16/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		63,00			
18/10/2023	364	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera	0,00	86,75	-4 825,94
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-346 - 18/10/2023	1274 0002 - 17/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		86,75			
18/10/2023	365	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tubo carico lavatrice , flessibile	0,00	15,20	-4 841,14
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-347 - 18/10/2023	1421 0088 - 17/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,20			

Totali di Pagina:	24 959,65	29 800,79	-4 841,14
Movimenti:	24 959,65	29 800,79	-4 841,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	29 800,79	-4 841,14
	Movimenti:	24 959,65	29 800,79	-4 841,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,20		
18/10/2023	366	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pistola sturalavandino	0,00	60,00	-4 901,14
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-348 - 18/10/2023		1459 0004 - 18/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		60,00		
18/10/2023	367	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	11,70	-4 912,84
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-349 - 18/10/2023		1459 0003 - 18/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,70		
18/10/2023	368	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto ruote gomma per carrozza cucina da 160	0,00	76,70	-4 989,54
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-350 - 18/10/2023		0611 0094 - 18/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		76,70		
18/10/2023	369	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto raccordo rapido, pistola aria compressa,cerniere	0,00	33,00	-5 022,54
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-351 - 18/10/2023		0611 0089 - 18/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		33,00		
18/10/2023	370	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore	0,00	29,90	-5 052,44
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-352 - 18/10/2023		1422 0091 - 18/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,90		
19/10/2023	371	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico vario	0,00	93,79	-5 146,23
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-353 - 19/10/2023		1460 0004 - 19/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		93,79		

* * * * *

Totali di Pagina:	24 959,65	30 105,88	-5 146,23
Movimenti:	24 959,65	30 105,88	-5 146,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	30 105,88	-5 146,23
	Movimenti:	24 959,65	30 105,88	-5 146,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/10/2023	372	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-354 - 19/10/2023 1324 0019 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 12,00	0,00	12,00	-5 158,23
19/10/2023	373	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura universale Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-355 - 19/10/2023 1048 0008 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 35,50	0,00	35,50	-5 193,73
19/10/2023	374	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tagliatubi Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-356 - 19/10/2023 1164 0002 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 5,00	0,00	5,00	-5 198,73
19/10/2023	375	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cilindro sagomato Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-357 - 19/10/2023 0611 0030 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,50	0,00	19,50	-5 218,23
19/10/2023	376	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pensilina Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-358 - 19/10/2023 0611 0029 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 54,90	0,00	54,90	-5 273,13
19/10/2023	377	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pennarello, fascetta regolabile Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-359 - 19/10/2023 1164 0003 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,00	0,00	9,00	-5 282,13
19/10/2023	378	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copia chiave, pannello plexglass Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-360 - 19/10/2023 0612 0157 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 87,80	0,00	87,80	-5 369,93

Totali di Pagina:	24 959,65	30 329,58	-5 369,93
Movimenti:	24 959,65	30 329,58	-5 369,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	30 329,58	-5 369,93
	Movimenti:	24 959,65	30 329,58	-5 369,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/10/2023	379	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sedile wc (2), matasse filo di ferro Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-361 - 20/10/2023 0609 0019 - 20/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 30,80	0,00	30,80	-5 400,73
20/10/2023	380	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura armadietto Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-362 - 20/10/2023 1049 0024 - 20/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 11,90	0,00	11,90	-5 412,63
23/10/2023	381	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 interruttore magneto termico Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2023-23252 - 23/10/2023 FA/3841 - 11/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 219,82	0,00	219,82	-5 632,45
23/10/2023	382	CE9_5	S A9_CE2	acquisto saliscendi Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-363 - 23/10/2023 1427 0056 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,50	0,00	18,50	-5 650,95
23/10/2023	383	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 miscelatore lavabo Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-364 - 23/10/2023 1427 0054 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 59,95	0,00	59,95	-5 710,90
23/10/2023	384	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-365 - 23/10/2023 1427 0055 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 29,90	0,00	29,90	-5 740,80
23/10/2023	385	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num due multipresa Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-366 - 23/10/2023 1556 0031 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 17,50	0,00	17,50	-5 758,30

Totali di Pagina:	24 959,65	30 717,95	-5 758,30
Movimenti:	24 959,65	30 717,95	-5 758,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	30 717,95	-5 758,30
	Movimenti:	24 959,65	30 717,95	-5 758,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/10/2023	386	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	19,00	-5 777,30
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-367 - 23/10/2023	1464 0029 - 23/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,00			
24/10/2023	387	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	63,00	-5 840,30
Fornitore: 131534 SOC. GREGORIO DI FIGUS PASQUALINO & C. SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-368 - 24/10/2023	1595 0001 - 24/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	63,00			
25/10/2023	388	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	17,60	-5 857,90
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-369 - 25/10/2023	0617 0106 - 24/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,60			
25/10/2023	389	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	46,10	-5 904,00
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-370 - 25/10/2023	1053 0009 - 24/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,10			
25/10/2023	390	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	15,60	-5 919,60
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-371 - 25/10/2023	0615 0030 - 24/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,60			
25/10/2023	391	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	40,00	-5 959,60
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-23676 - 25/10/2023	2473/D - 23/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,00			
27/10/2023	392	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,95	-5 966,55
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-372 - 27/10/2023	0640 0059 - 25/10/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,95			

Totali di Pagina:	24 959,65	30 926,20	-5 966,55
Movimenti:	24 959,65	30 926,20	-5 966,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	30 926,20	-5 966,55
	Movimenti:	24 959,65	30 926,20	-5 966,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/10/2023	393	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cilindri sagomati	0,00	39,30	-6 005,85

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-373 - 27/10/2023 0640 0058 - 25/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,30
------------	--	-------

27/10/2023	394	CE9_5	S	A9_CE2 spese commisioni ricarica prepagata dal 17/10/2023 al 26/10/2023	0,00	1,50	-6 007,35
------------	-----	-------	---	---	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-374 - 27/10/2023 -

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,50
------------	--	------

27/10/2023	395	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copia chiave	0,00	17,60	-6 024,95
------------	-----	-------	---	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-375 - 27/10/2023 0631 0001 - 27/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,60
------------	--	-------

Totale mese:	0,00	1 640,37	-1 640,37
Movimenti:	0,00	1 640,37	-1 640,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	24 959,65	30 984,60	-6 024,95
Movimenti:	24 959,65	30 984,60	-6 024,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	30 984,60	-6 024,95
	Movimenti:	24 959,65	30 984,60	-6 024,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Novembre 2023

02/11/2023 396 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 132,48 -6 157,43

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2023-24245 - 02/11/2023 2477/D - 30/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	132,48

02/11/2023 397 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale edile 0,00 70,37 -6 227,80

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2023-24246 - 02/11/2023 2478/D - 30/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,37

02/11/2023 398 CE9_5 S A9_CE2 acquisto raccordo a pressare, da diametro 35, 25, 22 0,00 69,43 -6 297,23

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-376 - 02/11/2023 1474 0015 - 02/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,43

02/11/2023 399 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale per officina idraulica 0,00 15,00 -6 312,23

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-377 - 02/11/2023 1412 0026 - 02/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00

02/11/2023 400 CE9_5 S A9_CE2 acquisti cuscinetti a sfera 0,00 23,85 -6 336,08

Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-378 - 02/11/2023 1288 0001 - 02/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,85

03/11/2023 401 CE9_5 S A9_CE2 acquisto manicotto, canotto, curva 0,00 12,33 -6 348,41

Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-379 - 03/11/2023 1522 0003 - 03/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,33

06/11/2023 402 CE9_5 S A9_CE2 acquisto morsetto passante, vite colonnina 0,00 216,65 -6 565,06

Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2023-24503 - 06/11/2023 23921409 - 31/10/2023

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina: 24 959,65 31 524,71 -6 565,06

Movimenti: 24 959,65 31 524,71 -6 565,06

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	24 959,65	31 524,71	-6 565,06
	Movimenti:	24 959,65	31 524,71	-6 565,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			216,65
06/11/2023	403	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto lampade t5, da 28w e 54w	0,00	145,04	-6 710,10
			Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_A1-2023-24504 - 06/11/2023	FA/3986 - 24/10/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			145,04
06/11/2023	404	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto saliscendi	0,00	29,00	-6 739,10
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_DFT-2023-381 - 06/11/2023	1416 0021 - 06/11/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			29,00
06/11/2023	405	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi	0,00	39,50	-6 778,60
			Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_DFT-2023-382 - 06/11/2023	1342 0045 - 06/11/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			39,50
07/11/2023	406	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	51,50	-6 830,10
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_A1-2023-24715 - 07/11/2023	2724/D - 03/11/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			51,50
08/11/2023	407	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 manichette alta pressione	0,00	480,00	-7 310,10
			Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L.				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_A1-2023-24717 - 08/11/2023	9PA - 27/10/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			480,00
10/11/2023	408	CE9_5	E	A9_CE1 reintegro di cassa economale rendiconto n. 3/2023 delibera 1477 del 08/11/2023	10 143,60	0,00	2 833,50
* * * * *							
10/11/2023	409	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sedile wc, batteria catis	0,00	93,48	2 740,02
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			A9_A1-2023-24856 - 10/11/2023	2726/D - 07/11/2023			
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per			93,48
			Totali di Pagina:				
					35 103,25	32 363,23	2 740,02
			Movimenti:				
					35 103,25	32 363,23	2 740,02
			Trasferimenti:				
					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	32 363,23	2 740,02
	Movimenti:	35 103,25	32 363,23	2 740,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione		Importo		
			manutenzioni e riparazioni				
10/11/2023	410	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	77,05	2 662,97
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-24857 - 10/11/2023		2725/D - 07/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		77,05		
10/11/2023	411	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	24,95	2 638,02
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-386 - 10/11/2023		1423 0012 - 10/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,95		
10/11/2023	412	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile per lavori in T.I.P.O	0,00	328,00	2 310,02
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-24997 - 10/11/2023		2729/D - 09/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		328,00		
13/11/2023	413	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	230,84	2 079,18
		Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-24998 - 13/11/2023		00522/P - 31/10/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		230,84		
13/11/2023	414	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale elettrico	0,00	222,45	1 856,73
		Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-24999 - 13/11/2023		FA/4231 - 06/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		222,45		
13/11/2023	415	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	49,50	1 807,23
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-388 - 13/11/2023		0633 0038 - 13/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		49,50		
13/11/2023	416	CE9_5	S	A9_CE2 spese canone servizi telematici	0,00	17,00	1 790,23
		Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			

Totali di Pagina:	35 103,25	33 313,02	1 790,23
Movimenti:	35 103,25	33 313,02	1 790,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	33 313,02	1 790,23
	Movimenti:	35 103,25	33 313,02	1 790,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-389 - 13/11/2023</td> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">17,00</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-389 - 13/11/2023				-				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,00			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-389 - 13/11/2023				-																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,00																																			
13/11/2023	417	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto ruote carrello cucina	0,00	75,80	1 714,43																																
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-390 - 13/11/2023</td> <td colspan="4">0638 0092 - 13/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">75,80</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-390 - 13/11/2023				0638 0092 - 13/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			75,80			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-390 - 13/11/2023				0638 0092 - 13/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			75,80																																			
14/11/2023	418	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile	0,00	35,03	1 679,40																																
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-391 - 14/11/2023</td> <td colspan="4">1426 0087 - 13/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">35,03</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-391 - 14/11/2023				1426 0087 - 13/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			35,03			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-391 - 14/11/2023				1426 0087 - 13/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			35,03																																			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *																																
14/11/2023	419	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cemento rapido	0,00	4,50	1 674,90																																
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-392 - 14/11/2023</td> <td colspan="4">1427 0030 - 14/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">4,50</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-392 - 14/11/2023				1427 0030 - 14/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,50			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-392 - 14/11/2023				1427 0030 - 14/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,50																																			
14/11/2023	420	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto catena genovese, copia chiave	0,00	14,10	1 660,80																																
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-393 - 14/11/2023</td> <td colspan="4">0639 0047 - 14/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">14,10</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-393 - 14/11/2023				0639 0047 - 14/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,10			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-393 - 14/11/2023				0639 0047 - 14/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,10																																			
15/11/2023	421	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	74,60	1 586,20																																
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_A1-2023-25273 - 15/11/2023</td> <td colspan="4">2730/D - 13/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">74,60</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_A1-2023-25273 - 15/11/2023				2730/D - 13/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			74,60			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_A1-2023-25273 - 15/11/2023				2730/D - 13/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			74,60																																			
15/11/2023	422	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sifone	0,00	11,90	1 574,30																																
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td colspan="4">Estremi Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A9_DFT-2023-394 - 15/11/2023</td> <td colspan="4">0638 0083 - 15/11/2023</td> </tr> <tr> <td>Conto</td> <td colspan="3">Descrizione</td> <td colspan="4">Importo</td> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td colspan="3">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td colspan="4">11,90</td> </tr> </table>								Estremi Registrazione				Estremi Documento				A9_DFT-2023-394 - 15/11/2023				0638 0083 - 15/11/2023				Conto	Descrizione			Importo				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			11,90			
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																			
A9_DFT-2023-394 - 15/11/2023				0638 0083 - 15/11/2023																																			
Conto	Descrizione			Importo																																			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			11,90																																			

Totali di Pagina:	35 103,25	33 528,95	1 574,30
Movimenti:	35 103,25	33 528,95	1 574,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	33 528,95	1 574,30
	Movimenti:	35 103,25	33 528,95	1 574,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2023	423	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vite per carton gesso	0,00	13,95	1 560,35
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-395 - 15/11/2023	0638 0082 - 15/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,95			
15/11/2023	424	CE9_5	S A9_CE2	acquisto catenaccio	0,00	36,04	1 524,31
Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-396 - 15/11/2023	1984 0003 - 15/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,04			
15/11/2023	425	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote per sollevatore camere mortuarie	0,00	27,60	1 496,71
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-397 - 15/11/2023	0673 0063 - 15/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,60			
16/11/2023	426	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	147,36	1 349,35
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-25351 - 16/11/2023	2731/D - 14/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	147,36			
16/11/2023	427	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo	0,00	37,80	1 311,55
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-398 - 16/11/2023	0641 0021 - 16/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,80			
16/11/2023	428	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	65,60	1 245,95
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-400 - 16/11/2023	0638 0092 - 16/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,60			
17/11/2023	429	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote carrello, guanti pelle	0,00	83,70	1 162,25
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-401 - 17/11/2023	0654 0074 - 17/11/2023		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	83,70			

Totali di Pagina:	35 103,25	33 941,00	1 162,25
Movimenti:	35 103,25	33 941,00	1 162,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	33 941,00	1 162,25
	Movimenti:	35 103,25	33 941,00	1 162,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2023	430	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	102,93	1 059,32
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-25603 - 20/11/2023	2734/D - 15/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	102,93	
20/11/2023	431	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	50,76	1 008,56
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-25602 - 20/11/2023	2733/D - 15/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,76	
20/11/2023	432	CE9_5	S A9_CE2	acquisto stucco per carton gesso	0,00	16,70	991,86
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-402 - 20/11/2023	1433 0052 - 20/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,70	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
21/11/2023	433	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	58,00	933,86
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-403 - 21/11/2023	1434 007 - 21/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	58,00	
21/11/2023	434	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica	0,00	142,90	790,96
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-404 - 21/11/2023	0646 0038 - 21/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	142,90	
27/11/2023	435	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guanti in crosta	0,00	43,50	747,46
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26076 - 27/11/2023	2737/D - 17/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,50	
27/11/2023	436	CE9_5	S A9_CE2	acquisto acqua kit bicomponente	0,00	8,06	739,40
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26075 - 27/11/2023	2738/D - 17/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,06	

Totali di Pagina:	35 103,25	34 363,85	739,40
Movimenti:	35 103,25	34 363,85	739,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	34 363,85	739,40
	Movimenti:	35 103,25	34 363,85	739,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2023	437	CE9_5	S A9_CE2	acquisto anello o.ring Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-405 - 27/11/2023 1339 0002 - 27/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,39	0,00	9,39	730,01
27/11/2023	438	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie spa Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2023-26197 - 27/11/2023 769 - 27/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 77,70	0,00	77,70	652,31
28/11/2023	439	CE9_5	S A9_CE2	acquisto alimentatore 12v Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-407 - 28/11/2023 1746 0065 - 27/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 17,90	0,00	17,90	634,41
28/11/2023	440	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 5 cilindri sagomati Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-409 - 28/11/2023 0675 0057 - 28/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 48,75	0,00	48,75	585,66
28/11/2023	441	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote da 160 diam Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-410 - 28/11/2023 0675 0058 - 28/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 75,80	0,00	75,80	509,86
28/11/2023	442	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-411 - 28/11/2023 0675 0056 - 28/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,95	0,00	6,95	502,91
28/11/2023	443	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elettrodi fimer Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2023-412 - 28/11/2023 0675 0060 - 28/11/2023 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,90	0,00	18,90	484,01

Totali di Pagina:	35 103,25	34 619,24	484,01
Movimenti:	35 103,25	34 619,24	484,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	34 619,24	484,01
	Movimenti:	35 103,25	34 619,24	484,01
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/11/2023	444	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	100,69	383,32
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26309 - 28/11/2023	00588/P - 25/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	100,69	
28/11/2023	445	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	191,59	191,73
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26308 - 28/11/2023	2741/D - 24/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	191,59	
28/11/2023	446	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	115,81	75,92
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26307 - 28/11/2023	2742/D - 24/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	115,81	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
28/11/2023	447	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	67,18	8,74
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26306 - 28/11/2023	2743/D - 24/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,18	
29/11/2023	448	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	39,00	-30,26
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-413 - 29/11/2023	0644 0015 - 29/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,00	
29/11/2023	449	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	74,20	-104,46
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-414 - 29/11/2023	0644 0014 - 29/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	74,20	
29/11/2023	450	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	52,58	-157,04
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2023-26311 - 29/11/2023	2744/D - 28/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,58	

Totali di Pagina:	35 103,25	35 260,29	-157,04
Movimenti:	35 103,25	35 260,29	-157,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	35 260,29	-157,04
	Movimenti:	35 103,25	35 260,29	-157,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/11/2023	451	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	5,80	-162,84
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-419 - 29/11/2023	0662 0109 - 29/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,80	
29/11/2023	452	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	87,30	-250,14
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-420 - 29/11/2023	0662 0108 - 29/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	87,30	
30/11/2023	453	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,39	-257,53
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-421 - 30/11/2023	0654 0128 - 30/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,39	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
30/11/2023	454	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	75,80	-333,33
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-422 - 30/11/2023	0654 0130 - 30/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,80	
30/11/2023	455	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	56,30	-389,63
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-423 - 30/11/2023	0654 0129 - 30/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,30	
30/11/2023	456	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	22,50	-412,13
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2023-424 - 30/11/2023	0653 0032 - 30/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,50	

Totale mese:	10 143,60	4 530,78	5 612,82
Movimenti:	10 143,60	4 530,78	5 612,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Totale di Pagina:	35 103,25	35 515,38	-412,13
Movimenti:	35 103,25	35 515,38	-412,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	35 515,38	-412,13
	Movimenti:	35 103,25	35 515,38	-412,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2023

01/12/2023	457	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto riparazione circolatore	0,00	445,00	-857,13
Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-26548 - 01/12/2023	2/35 - 27/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		445,00			
01/12/2023	458	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per officina elettrica	0,00	62,80	-919,93
Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-425 - 01/12/2023	1750 0003 - 01/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,80			
01/12/2023	459	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto gommini antivibranti	0,00	97,60	-1 017,53
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-426 - 01/12/2023	1313 0002 - 01/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		97,60			
01/12/2023	460	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serrature per armadi	0,00	26,00	-1 043,53
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-427 - 01/12/2023	1098 0021 - 01/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		26,00			
01/12/2023	461	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cerniere, copia chiave	0,00	56,00	-1 099,53
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-428 - 01/12/2023	1098 0041 - 01/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		56,00			
04/12/2023	462	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto silicone, guarnizione wc	0,00	11,10	-1 110,63
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-429 - 04/12/2023	1447 0032 - 04/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,10			
04/12/2023	463	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore lavello	0,00	45,00	-1 155,63
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-430 - 04/12/2023	1447 0033 - 04/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per		45,00			

Totali di Pagina:	35 103,25	36 258,88	-1 155,63
Movimenti:	35 103,25	36 258,88	-1 155,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	36 258,88	-1 155,63
	Movimenti:	35 103,25	36 258,88	-1 155,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione		Importo		
			manutenzioni e riparazioni				
04/12/2023	464	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto presa mobile	0,00	9,85	-1 165,48
		Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-431 - 04/12/2023		1598 0056 - 04/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,85		
05/12/2023	465	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 plafoniere circolari	0,00	45,00	-1 210,48
		Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-432 - 05/12/2023		1599 0018 - 05/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,00		
06/12/2023	466	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto giunto elastico	0,00	32,64	-1 243,12
		Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-26804 - 06/12/2023		00592/P - 30/11/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,64		
06/12/2023	467	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico/elettrico	0,00	39,10	-1 282,22
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-433 - 06/12/2023		0661 0029 - 06/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,10		
06/12/2023	468	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per riparazione carrozze termiche	0,00	39,75	-1 321,97
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2023-434 - 06/12/2023		0661 0028 - 06/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,75		
07/12/2023	469	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale elettrico	0,00	139,23	-1 461,20
		Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2023-26809 - 07/12/2023		FA/4753 - 06/12/2023			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		139,23		
07/12/2023	470	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cartucce silicone	0,00	19,60	-1 480,80
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			

Totali di Pagina:	35 103,25	36 584,05	-1 480,80
Movimenti:	35 103,25	36 584,05	-1 480,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	36 584,05	-1 480,80
	Movimenti:	35 103,25	36 584,05	-1 480,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-436 - 07/12/2023 0657 0003 - 07/12/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,60

11/12/2023	471	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cambio gomme stagionali auto per uso trapianti	0,00	409,84	-1 890,64
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 747600 MATTANA MARCO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2023-27091 - 11/12/2023 465 - 07/12/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 409,84

11/12/2023	472	CE9_5	S	A9_CE2	pagamento commissioni ricarica carta prepagata aziendale dal 16/11 al 07/12/2023, canone servizi telematici	0,00	19,00	-1 909,64
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-438 - 11/12/2023 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,00

11/12/2023	473	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo	0,00	35,60	-1 945,24
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-440 - 11/12/2023 0665 0118 - 11/12/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 35,60

12/12/2023	474	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	10,00	-1 955,24
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-441 - 12/12/2023 1380 0029 - 12/12/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 10,00

12/12/2023	475	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	195,93	-2 151,17
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2023-27462 - 12/12/2023 2023/V2/2305160 - 30/11/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 195,93

12/12/2023	476	CE9_5	S	A9_CE2	commisioni bancomat	0,00	2,80	-2 153,97
------------	-----	-------	---	--------	---------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-442 - 12/12/2023 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 2,80

Totali di Pagina: 35 103,25 37 257,22 -2 153,97

Movimenti: 35 103,25 37 257,22 -2 153,97

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 18/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 16/10/2023, alla data: 13/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	35 103,25	37 257,22	-2 153,97
	Movimenti:	35 103,25	37 257,22	-2 153,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

13/12/2023	477	CE9_5	S	A9_CE2	pagamento commissione versamento carta prepagata brotzu cassa economale magazzino tecnico	0,00	2,00	-2 155,97
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2023-444 - 13/12/2023 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,00

Totale mese:	0,00	1 743,84	-1 743,84
Movimenti:	0,00	1 743,84	-1 743,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	10 143,60	7 914,99	2 228,61
Movimenti:	35 103,25	37 259,22	-2 155,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	44 344,23	37 259,22	7 085,01

* * * * *

Totali di Pagina:	35 103,25	37 259,22	-2 155,97
Movimenti:	35 103,25	37 259,22	-2 155,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ARNAS G. BROTZU

NP/2023/8145 del 18/12/2023 ore 10,40

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario: SC Gestione Immobili e Impianti



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -
n. 4/2023**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n. 4/2023 per il periodo dal 16/10/2023 al 13/12/2023.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Cagliari, 12/10/2023

Il Dirigente

Struttura Complessa Economico-Finanziaria

Dott.ssa *Maria Cristina Moro*

Collab. Ammin.
F. Balloi